

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum Osby, klockan 08:30 – 12:00		
Beslutande	Niklas Larsson (C), ordförande, Tom stol för Niklas Larsson (C) § 137 Daniel Landin (S), vice ordförande Carl Bejvel (SD) Agneta Malm (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S) Lars-Erik Svensson (M)		
Övriga närvarande	Ej tjänstgörande ersättare:	Tjänstepersoner m.fl.: Kommunsekreterare, Robin Skoglund Kommundirektör, Petra Gummesson Förvaltningschef, Emma Frostensson Administrativ chef, Johanna Lindhe Ekonomichef, Gunnar Elvingsson	
Utses till justerare	Daniel Landin (S) §§ 122–136 och Lars-Erik Svensson (M) § 137		
Justeringens plats och tid	Kansliet, kommunhuset i Osby kommun, måndag den 22 november 2021, klockan 13.00		
Underskrifter			
Sekreterare	_____	Paragrafer 122–137	
	Robin Skoglund		
Ordförande	_____		
	Niklas Larsson (C) §§ 122-136	Daniel Landin (S) § 137	
Justerare	_____		
	Daniel Landin (S) §§ 122–136	Lars-Erik Svensson (M) § 137	
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2021-11-17		
Datum då anslaget sätts upp	2021-11-23	Datum då anslaget tas ned	2021-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, kommunhuset i Osby		
Underskrift	_____		
	Robin Skoglund		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

- § 122 Upprop och protokollets justering
- § 123 Godkännande av dagordning
- § 124 Information
- § 125 Medfinansiering Projektansökan Byalaget Wisseltofta Vänner
- § 126 Återrapportering verkställigheten för kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 - 2021-06-30
- § 127 Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag, november
- § 128 Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut 2021-01-01 - 2021-06-30
- § 129 Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd
- § 130 Budgetuppföljning, oktober 2021 kommunstyrelseförvaltningen
- § 131 Budgetuppföljning, oktober 2021, övriga nämnder
- § 132 Nämndsplan 2022, arbete- och välfärdsförvaltningen
- § 133 Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltning
- § 134 Avveckling av Osby Nova AB
- § 135 BRIO-huset styrgruppsmöte
- § 136 Svar på motion - Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige - Lars-Anton Ivarsson (M)
- § 137 Behov av särskilt boende-platser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122

Upprop och protokollets justering

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndag den 22 november 2021, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 15 ”

Landsbygdsutveckling, återrapportering medborgardialoger” utgår och ärende ”Svar på motion – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 31 – Lars-Anton Ivarsson (M)” läggs till som nytt ärende 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124

Information

Ingen information delges på sammanträdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125

**Medfinansiering Projektansökan Byalaget Wisseltofta
Vänner**

KS/2021:312 043

Ordförande i Byalaget Wisseltofta Vänner, Samar Perez Lennart informerar kommunstyrelsens arbetsutskott avseende deras visioner om projektet med arbetsnamnet ” Mötesplats Wisseltofta” som de ämnar ansöka om medfinansiering för. Ärendet kommer att behandlas när Byalaget Wisseltofta Vänner inkommit med en formell ansökan med en detaljerad ekonomisk kalkyl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126

**Återrapportering verkställigheten för
kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 - 2021-06-30**

KS/2021:356 000

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2019-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den senaste sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från kommunkonferens Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson

Skrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30” från kanslienheten.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 127

**Återrapportering besvarade/obesvarade
medborgarförslag, november**

KS/2021:354 000

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information

om

besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse" Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 2021 ", daterad den 9 november 2021, från kommusekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson

Skrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, november", daterad den 9 november 2021 från kommusekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 128

**Återrapportering verkställigheten för
kommunfullmäktiges beslut 2021-01-01 - 2021-06-30**

KS/2021:355 000

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

*Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige*

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Två gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.

Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30”, från kanslienheten

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129

Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd

KS/2021:162 042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett prognoserat överskott på 7 465 tkr avseende oktober 2021, godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7465 tkr för oktober månad vilket är en förbättring sedan delårsbokslutet då prognosen låg på 4 750 tkr.

De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;

Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som placeringar HVB, konsulentsödda familjehem, placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem).

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr.

Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 28 tkr.

Barn och familj gör en prognos som landar på ett överskott på cirka 3 628 tkr. Överskottet beror till största delen på uteblivna personalkostnader på grund av vakanser och ledigheter, sänkt prognos för HVB-placeringar och placeringar i konsulentstödda familjehem samt en minskning i intern överföring av statliga flyktingschabloner. Dessutom har enheten erhållit ett statsbidrag på nästan 1 000 tkr. Bidraget har använts till kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I övrigt har bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har använts till att bekosta familjehemsplaceringar.

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

746 tkr. Det beror till största del på sänkt prognos i förhållande till budget avseende ekonomiskt bistånd och placeringar våld i nära relationer. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och Kriscentrum, bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962. Det positiva resultatet beror bland annat på att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar ej kunnat förbrukas fullt ut då en viss försiktighet har fått iakttas under året för att inte belasta 2022 års budget för mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt ökade intäkter från Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd”, daterad den 31 oktober 2021 från controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Emma Frostensson

Stratsysrapport Uppföljning oktober 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

**Budgetuppföljning, oktober 2021
kommunstyrelseförvaltningen**

KS/2021:2 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, godkänns med en positiv avvikelse på 1 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt ekonomisk uppföljning för kommunen efter oktober månad.

Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan september och oktober.

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har förändrats från

+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober.

Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 24,1 mnkr.

Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse mot årets budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse” Budgetuppföljning oktober 2021, Osby kommun” daterad den 10 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131

Budgetuppföljning, oktober 2021, övriga nämnder

KS/2021:2 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter oktober innebär en positiv avvikelse på 17,5 mnkr mot budget varav nämnderna sammantaget står för 2,8 mnkr.
- Budgetuppföljning oktober 2021, övriga nämnder godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt ekonomisk uppföljning för kommunen efter oktober månad.

Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan september och oktober.

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har förändrats från

+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober.

Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 24,1 mnkr.

Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse mot årets budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse” Budgetuppföljning oktober 2021, Osby kommun” daterad den 10 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132

Nämndsplan 2022, arbete- och välfärdsförvaltningen

KS/2021:350 700

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Nämndsplan 2022 avseende Arbete och välfärdsförvaltningen inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 83 381 100 tkr antas

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om de ramar som ska gälla för förvaltningarna 2022.

Kommunstyrelsen har avseende Arbete och välfärdsförvaltningen 2021 en budget på 83 381 100 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Nämndsplanen innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Nämndsplan 2022”, daterad den 1 november 2021 från controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Emma Frostensson.

Skrivelse ”Nämndsplan 2022”, från arbete- och välfärdsförvaltningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133

Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltning

KS/2021:1 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns enligt skrivelse ”Nämndsplan 2022, kommunstyrelseförvaltningen”.

Barnkonsekvensanalys

Budget för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsplan/budget för år 2022 inklusive nämndsmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Nämndplan 2022, kommunstyrelseförvaltningen”, daterad den 10 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Skrivelse ”Nämndsplan 2022, kommunstyrelseförvaltningen”, från ekonomienheten.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134

Avveckling av Osby Nova AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021.

Sammanfattning av ärendet

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135

BRIO-huset styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte avseende BRIO-husets framtid hålls. Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott ingår även presidiet i samhällsbyggnadsnämnden. Minnesanteckningar från mötet upprättas separat från detta protokoll.

Närvarande utöver kommunstyrelsens arbetsutskott:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin (C),
samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Tommy Augustsson (S) och
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136

**Svar på motion - Minskat antal ledamöter i
kommunfullmäktige - Lars-Anton Ivarsson (M)**

KS/2021:306 001

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021.

Sammanfattning av ärendet

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137

Behov av särskilt boende-platser

KS/2021:352 012

Niklas Larsson (C) anmäler jäv i ärendet, ingen ersättare finns att tillgå i hans ställe och därför blir det tom stol. Daniel Landin (S) tjänstgör som ordförande i ärendet. Till justerare för paragrafen utses Lars-Erik Svenson (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

1. Utökning med 16–18 äldreboendeplatser inom hälsa och omsorgsnämnden, äldreboende Solhem, godkänns.

2. Budgetbehov i 2022 års budget fastställs till 13 000 tkr för driftbudget och fördelas enligt följande:

Hälsa och omsorgsnämnden 7 761 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden 2 500 tkr

Kommunstyrelsens verksamhet till förfogande verkställighet,
verksamhet 94 007 för senare fördelning 2 739 tkr

3. Finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsens budget för skatteintäkter/generella bidrag, verksamhet 94003 bidrag med 8 500 tkr

4. Ytterligare finansiering med 4 500 tkr sker genom överföring av belopp från nämndernas budgetramar, budget 2022, enligt följande:

Kommunstyrelsen	863 tkr
Miljö- och byggnämnd	33 tkr
Samhällsbyggnadsnämnd	323 tkr
Barn och utbildningsnämnd	1 936 tkr

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Hälsa och omsorgsnämnd 1 345 tkr
4 500 tkr

5. Hälsa och omsorgsnämnden tillförs 730 tkr i 2022 års investeringsbudget för anskaffning av inventarier.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om utökning inom äldreomsorgen och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kön till särskilt boende har ökat kraftigt under året. Hälsa och omsorgsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram ett underlag för utökning av särskilt boendeplatser. Ärendet har nu gått vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om finansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Utökat behov av särskilt boende-platser”, daterad den 10 november 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123 2021-10-29

Tjänsteskrivelse ”Behov av särskilt boende-platser” daterad den 22 oktober 2021, fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Beslut begäran av särskilt boendeplatser, hälsa och omsorgsnämnden 5 oktober 2021, § 52

Skrivelse ”Alternativ kostnadsberäkning” daterad den 21 oktober 2021, från förvaltningschef Helena Ståhl.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Robin Skoglund	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (robin.skoglund@osby.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	ecb9f7558b0a4e6d8a24cdbc79b63e0d	
DATUM & TID:	2021-11-22 10:05:12 +01:00	

NAMN:	Lars-Erik Svensson	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (lars-erik.svensson@osby.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	5418d0123590455ab61d2e99f125b050	
DATUM & TID:	2021-11-22 13:57:28 +01:00	

NAMN:	Niklas Larsson	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (niklas.larsson@osby.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	bf70d702494c491bbe901115138dd971	
DATUM & TID:	2021-11-23 10:20:22 +01:00	

NAMN:

Daniel Landin

IDENTIFIKATIONSTYP:

E-post (daniel.landin@osby.se)

IDENTIFIKATIONS-ID:

f036bf67e52443f5ab5a6e5f3de5dc72

DATUM & TID:

2021-11-23 11:11:41 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-11-23 11:11:49 +01:00
Ref: 1223925
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)